



لخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين  
بإشراف المركز الوطني للقطاع  
غير الربحي بترخيص رقم  
1000572000

# الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م

## لجمعية بَدَل

الخطة التنفيذية / التشغيلية ٢٠٢٥ م

| الغاية الرئيسية                    |                     | نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين                          |                                                            |              |          |           |                |           |            |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------------|-----------|------------|
| الأهداف التفصيلية                  |                     | المشاركة مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار |                                                            |              |          |           |                |           |            |
| مؤشرات الأداء                      | نوع البرامج         | المؤشر                                                       |                                                            |              |          |           |                |           |            |
|                                    |                     | نسبة التحقق                                                  | 75%                                                        |              |          |           |                |           |            |
| م                                  | المشروع             | المسؤول                                                      | المساند                                                    | فترة التنفيذ | المستهدف | الميزانية | عدد المستفيدين |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            |              |          |           |                | 2025      |            |
| ١                                  | خيمة ضيافة الصائمين | وحدة البحث والتدريب والتطوير                                 | الوحدات ذات العلاقة<br>الموارد المالية<br>الشركات المساندة | ٢٠٢٥         |          |           |                | ٢٧٥,٠٠٠   | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ١            | ٢        | ٣         | ٤              |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ٥            | ٦        | ٧         | ٨              |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ٩            | ١٠       | ١١        | ١٢             |           |            |
| ٢                                  | إفطار الحرم         | وحدة البحث والإدارة التنفيذية التخطيط والبرامج               | الوحدات ذات العلاقة<br>الموارد المالية<br>متطوعون          | ٢٠٢٥         |          |           |                | ١,٣٠٠,٠٠٠ | ١,٢٠٠,٠٠٠  |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ١            | ٢        | ٣         | ٤              |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ٥            | ٦        | ٧         | ٨              |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ٩            | ١٠       | ١١        | ١٢             |           |            |
| ٣                                  | سقيا ضيف الرحمن     | وحدة البحث والإدارة التنفيذية التخطيط والبرامج               | الوحدات ذات العلاقة<br>الموارد المالية<br>الجهات الداعمة   | ٢٠٢٥         |          |           |                | ٥٧٠,٠٠٠   | ٢,٠٠٠,٠٠٠  |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ١            | ٢        | ٣         | ٤              |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ٥            | ٦        | ٧         | ٨              |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ٩            | ١٠       | ١١        | ١٢             |           |            |
| ٤                                  | زمزم متنقل          | وحدة البحث والتدريب والتطوير                                 | الوحدات ذات العلاقة<br>الموارد المالية<br>الشركات المساندة | ٢٠٢٥         |          |           |                | ٥٧٠,٠٠٠   | ٢,٠٠٠,٠٠٠  |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ١            | ٢        | ٣         | ٤              |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ٥            | ٦        | ٧         | ٨              |           |            |
|                                    |                     |                                                              |                                                            | ٩            | ١٠       | ١١        | ١٢             |           |            |
| الموازنة التقديرية وعدد المستفيدين |                     |                                                              |                                                            |              |          |           | ١٥,٢٠٠,٠٠٠     | ٢,٧١٥,٠٠٠ |            |
| مؤشر الإنجاز                       |                     |                                                              |                                                            |              |          |           |                |           |            |



المشاركة مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار

الأهداف التفصيلية

| نسبة التحقق    | المؤشر                                |                                    |              |    | نوع البرامج                                                | مؤشرات الأداء                                       |                                    |    |    |   |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|---|
| %٧٥            | اضغط على المشروع للاطلاع على التفاصيل |                                    |              |    | دائمة                                                      |                                                     |                                    |    |    |   |
| عدد المستفيدين | الميزانية                             | المستهدف                           | فترة التنفيذ |    | المساند                                                    | المسؤول                                             | المشروع                            | م  |    |   |
| ١٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٦٥,٠٠٠                                | قاصدي البيت الحرام                 | ٢٠٢٥         |    | الوحدات ذات العلاقة<br>الموارد المالية<br>الشركات المساندة | وحدة البحث<br>التدريب والتطوير                      | الترجمة الفورية                    | ٩  |    |   |
|                |                                       |                                    | ٤            | ٣  |                                                            |                                                     |                                    |    | ٢  | ١ |
|                |                                       |                                    | ٨            | ٧  |                                                            |                                                     |                                    |    | ٦  | ٥ |
|                |                                       |                                    | ١٢           | ١١ |                                                            |                                                     |                                    |    | ١٠ | ٩ |
| ٣٦,٥٠٠         | ١,٢٧٧,٥٠٠                             | قاصدي البيت الحرام                 | ٢٠٢٥         |    | الوحدات ذات العلاقة<br>الموارد المالية<br>متطوعون          | وحدة البحث<br>الإدارة التنفيذية<br>التخطيط والبرامج | خيمة الضيافة<br>التوعوية           | ١٠ |    |   |
|                |                                       |                                    | ٤            | ٣  |                                                            |                                                     |                                    |    | ٢  | ١ |
|                |                                       |                                    | ٨            | ٧  |                                                            |                                                     |                                    |    | ٦  | ٥ |
|                |                                       |                                    | ١٢           | ١١ |                                                            |                                                     |                                    |    | ١٠ | ٩ |
| ٢,٠٠٠,٠٠٠      | ٨٣,٥٠٠                                | قاصدي البيت الحرام                 | ٢٠٢٥         |    | الوحدات ذات العلاقة<br>الموارد المالية<br>الجهات الداعمة   | وحدة البحث<br>الإدارة التنفيذية<br>التخطيط والبرامج | النشر الرقمي<br>التوعوي            | ١١ |    |   |
|                |                                       |                                    | ٤            | ٣  |                                                            |                                                     |                                    |    | ٢  | ١ |
|                |                                       |                                    | ٨            | ٧  |                                                            |                                                     |                                    |    | ٦  | ٥ |
|                |                                       |                                    | ١٢           | ١١ |                                                            |                                                     |                                    |    | ١٠ | ٩ |
| ١٠٠            | ١٠٠,٠٠٠                               | قاصدي البيت الحرام                 | ٢٠٢٥         |    | الوحدات ذات العلاقة<br>الموارد المالية<br>الشركات المساندة | وحدة البحث<br>التدريب والتطوير                      | احترافية التعامل<br>مع ضيوف الرحمن | ١٢ |    |   |
|                |                                       |                                    | ٤            | ٣  |                                                            |                                                     |                                    |    | ٢  | ١ |
|                |                                       |                                    | ٨            | ٧  |                                                            |                                                     |                                    |    | ٦  | ٥ |
|                |                                       |                                    | ١٢           | ١١ |                                                            |                                                     |                                    |    | ١٠ | ٩ |
| ١٢,٠٣٦,٦٠٠     | ١,٥٢٦,٠٠٠                             | الموازنة التقديرية وعدد المستفيدين |              |    |                                                            |                                                     |                                    |    |    |   |
| مؤشر الإنجاز   |                                       |                                    |              |    |                                                            |                                                     |                                    |    |    |   |